



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 11-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor 1037 DEL VILLAR ORRANTIA ARMANDO
Fecha Creación 09/08/2023 N° Factura 11858/2023 Fecha Factura 09/08/2023
Fecha Contable: 09/08/2023 Monto Factura: \$4,938.30
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE LAS VEGAS, NEVADA EUA; LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE JULIO 2023 PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 35° CONFERENCIA ANUAL DE CAPACITACION INTERNACIONAL D.A.R.E

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: BUFFALO WILD, N° Factura: 90013 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$648.22	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$648.22
2	PROVEEDOR: WHATABURGER, N° Factura: 294591 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$216.78	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$216.78
3	PROVEEDOR: CANES, N° Factura: 20277 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$217.29	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$217.29
4	PROVEEDOR: DENNY'S RESTAURANT, N° Factura: 214489 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$423.09	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$423.09
5	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: 256235 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$288.12	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$288.12
6	PROVEEDOR: HERD ROCK CAFE, N° Factura: 3761 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$350.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$350.20
7	PROVEEDOR: TACOS EL GORDO, N° Factura: 33342 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$61.57	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$61.57
8	PROVEEDOR: TEX-MEX AND TEQUILA BAR, N° Factura: s/n ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$354.15	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$354.15
9	PROVEEDOR: CANES, N° Factura: 20211 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$241.47	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$241.47
10	PROVEEDOR: THE VENETIAN RESORT, N° Factura: 233145 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$120.05	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$120.05
	PROVEEDOR: CHICKEN TENDER, N° Factura: 1407 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$482.09	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$482.09
13	PROVEEDOR: RICK'S ROLLIN SMOKE BBQ, N° Factura: 465202 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$411.60	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$411.60
14	PROVEEDOR: LET'S CONNECT, N° Factura: 2144621 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$232.21	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$232.21
15	PROVEEDOR: PUBLIC HOUSE, N° Factura: 27102623 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$446.07	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$446.07
16	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 2587 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$445.39	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$445.39

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,938.30

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

22 AGO. 2023

RECIBIDO